

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ)
Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000
(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων
επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης
(άρθρο 27 παρ. 3 περ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920)

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 έως 31.12.2016, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 έως 31.12.2016.

Απαιτούμενη απαρτία: 70% του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 70% του μετοχικού κεφαλαίου
--	---

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής χρήσης 1.1.2016 – 31.12.2016, καθώς και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 1769/21-4-2017 πρακτικό του, καθώς και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Επίσης, προτείνεται η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους, λόγω της γενικότερης οικονομικής αστάθειας και αβεβαιότητας που επικρατούν στην ευρωπαϊκή ζώνη, αλλά και στην παγκόσμια, καθώς και για λόγους ταμειακής ρευστότητας της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 έως 31.12.2016, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων και των αντιπροσώπων τους, απαλλάσσει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1.1.2016 έως 31.12.2016.

3. Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής τους

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Μετά από σύσταση της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την εκλογή της εταιρείας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 173, η οποία θα ορίσει τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017.

Η αμοιβή τους θα καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών, σύμφωνα προς τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εκλέγει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% την εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 173, η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017.

4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% όπως δοθεί αμοιβή ύψους διακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (€214.797,15) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2016 – 31.12.2016 και ομόφωνα εγκρίνει τη δαπάνη του συνολικού ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, το οποίο είχε προεγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2016 για έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2016 – 31.12.2016.

5. Προέγκριση καταβολής μισθών, εξόδων παραστάσεως και λοιπών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου για την επόμενη εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% και προεγκρίνει την καταβολή κατά την επόμενη εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017 χρηματικού ποσού ύψους έως εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων (196.000) ευρώ για μικτούς μισθούς και λοιπές αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα προεγκρίνει τη διανομή του ποσού έως είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000) ευρώ ως αμοιβή στα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017.

6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Αφού έλαβε τον λόγο ο Πρόεδρος της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προτείνει στους μετόχους την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εννιακόσιες σαράντα μία χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (941.878,41 €) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,055 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» καθώς και την ισόποση μείωση μετοχικού κεφαλαίου δηλαδή κατά εννιακόσιες σαράντα μία χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (941.878,41 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,055 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους των εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (941.878,41 €).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό%, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εννιακόσιες σαράντα μία χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (941.878,41 €) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,055 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό%, την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εννιακόσιες σαράντα μία χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (941.878,41 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,055 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους των εννιακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (941.878,41 €). Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση παρέχει την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων για την εκτέλεση και υλοποίηση της παρούσας απόφασης περί αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

7. Ακύρωση ιδίων μετοχών και μείωση μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Ο Πρόεδρος της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προτείνει όπως ακυρωθούν οι 4.782 ίδιες ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αγοράστηκαν από την Εταιρεία δυνάμει της από 8/1/2015 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 6 Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και όπως μειωθεί αντίστοιχα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, όπως ακυρωθούν οι 4.782 ίδιες ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 6 Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και όπως μειωθεί αντίστοιχα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

8. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Συνεπεία των ανωτέρω υπό στοιχεία 6 και 7 αποφάσεων της, η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίζει, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, όπως τροποποιηθεί αντιστοίχως το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας με την προσθήκη δύο νέων παραγράφων σε αυτό με το κάτωθι περιεχόμενο:

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

«Κατόπιν αποφάσεως της από 13/6/2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 941.878,41 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,055 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα κατά 941.878,41 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,055 ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση παραμένει στο ποσό των ευρώ 16.097.558,28 διαιρούμενο σε 17.125.062 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη.

Κατόπιν αποφάσεως της από 13/6/2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 4.495,08 ευρώ με ακύρωση 4.782 ιδίων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη, οι οποίες είχαν αγορασθεί βάσει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8-1-2015.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 16.093.063,20 διαιρούμενο σε 17.120.280 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη».

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, και εκλέγει κατόπιν νόμιμης μυστικής ψηφοφορίας, νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με τετραετή θητεία, το οποίο αποτελείται από τα κάτωθι μέλη και ορίζει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει, ως εξής :

- 1) Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου και της Όλγας
- 2) Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος και της Αθανασίας
- 3) Κωνσταντίνος Δημόπουλος του Νικολάου και της Ευφροσύνης
- 4) Καντίμ Αμπντουλά Σαϊντ Φαρίς Αλντερεί (Khedaim Abdulla Saeed Faris Alderei) του Αμπντουλά (Abdulla) και της Σάμπα Μοχάμαντ (Sabha Mohamad)
- 5) Γεώργιος Μουρελάτος του Αποστόλου και της Μαρίας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 6) Τσιτσιγιάννης Χρήστος του Γεωργίου και της Ερασμίας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

10. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εκλέγει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, με τετραετή θητεία, η οποία αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

- 1),
- 2) Γεώργιος Μουρελάτος του Αποστόλου και της Μαρίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- 3) Τσιτσιγιάννης Χρήστος του Γεωργίου και της Ερασμίας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

11. Έγκριση συνάψεως συμβάσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 23Α του Κ.Ν. 2190/1920.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 23Α παρ. 4 Κ.Ν. 2190/1920, την ανάθεση καθηκόντων αμίσθου συμβούλου της Εταιρείας στον κ.

12. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου	Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων
--	---

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό, και παρέχει την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.